SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL CASANARE
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - EMPRENDE RURA
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**85**
Código Centro	**951910**
Fecha Elaboración	**Julio de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**01570-498822**
No. de documento	**168235**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARIO SANCHEZ CARDENAS	**C.C.**	1.004.475	**IP/Nº de contacto**	3133167712
Correo electrónico contratista:	msanchezc@misena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		26222612429	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2376648/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**35721**	
Valor Total del Contrato	$ 37.689.829	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 25.365.456	**4**	**Del**	**01/07/2021**	**Al**	**31/07/2021**	**$ 4.299.200,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 21.066.256		Legalización comisiones del periodo			$ 569.918,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO Y APOYO A LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y/O LA EMPLEABILIDAD RURAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y/O A DISTANCIA, ENMARCADA EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER. (ÁREA AGRÍCOLA)

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.299.200		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.299.200**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.856.750**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Julio	**Junio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7801031627**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.719.680	$ 1.719.680
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 215.000	$ 215.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 275.200	$ 275.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 18.000	$ 18.000
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 952.250	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.856.750,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.809.000,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	30.094,00	0,700%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 4.269.106,00**	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Programas de Formacion: Empr en Produccion de Cacao, Prod Agropecuaria para la soberania alimentaria, empr prod y comerc plantas aroma
municioios: Tamara,Hato corozal, Chameza, mani
ACTIVIDADES
Planeacion: Alistamiento de material ejecucion y evaluacion, induccion programa emp en prod de plantas aromaticas y medicinales
Ejecucion:
Elaboracion del portafolio del instructor en Drive, entregables y evidencias formacion, formacion siguiendo SIGA.
Formación en fichas 2307416,2107418, Tamara, Chameza Y mani, establecimiento de la huerta para autoconsumo
Formacion en ficha 2315400 Hato Corozal, labores culturales en Cacao, planeacion de siembra aromaticas y medicinales en ficha 2366216
HORAS REPORTADAS EN SOFIAPLUS: 160 HORAS

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

MARIO SANCHEZ CARDENAS
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

EDWIN ALONSO QUINTERO
INSTRUCTOR G11

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
DIRECTOR REGIONAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004475
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIO SANCHEZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 21 #11 - 45	TELÉFONO:	6382389
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7801031627**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1059116720

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.200	$ 0	$ 275.200
SUBTOTALES:										**$ 275.200**	**$ 0**	**$ 275.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 215.000
SUBTOTALES:													**$ 215.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 215.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 18.000
SUBTOTALES:									**$ 18.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1004475	SANCHEZ CARDENAS MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.720.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.720.000	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.200	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.720.000	$ 215.000	$ 0	$ 215.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.720.000	1004475	$ 18.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 508.200**

SENA

No: 210

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del

Nombre	MARIO SANCHEZ CARDENAS	C.C No.	1.004.475	DE	BETEITIVA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2376648	DE	25 de marzo de 2021		
Valor Honorarios mensual		4.299.200	Valor 100%	4.299.200	6
Régimen del IVA:		SIMPLIFICADO			
Salida estimada	15/06/2021	Llegada estimada	15/06/2021		0,5
Destino ciudad	HATOCOROZAL	C			0,5
Manutención Diaria		203.660			
Pasaje Aéreo		Pasaje Terrestre	X	Ruta	YOPAL - HATOCOROZAL - YOPAL

OBJETIVOS:	EJECUTAR FORMACION PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA, FICHA: 2315400, ENMARCADO EN LINEAMIENTOS SENA EMPRENDER RURAL - SER.

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	101.830
Gatos transporte por comisión	35.476
Otros gastos	70.000
Subtotal	207.306
Menos rete fuente	0
Valor neto a reconocer	207.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 53521

FECHA: 2021-06-10 FIRMA:

SON: Doscientos siete mil trescientos seis pesos mcte.

CUENTA No. 26222612429 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 1.004.475 de BETEITIVA

No. CDP 3421 de 28/01/2021

Observaciones	SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020. Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional.

EDWIN ALONSO QUINTERO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIRECTORA REGIONAL

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	0
Gtos transporte por comisión	35.476	0
Otros gastos	70.000	0
Subtotal	207.306	0
Menos retefuente 10%	0	0
Valor neto a legalizar	207.306	

SALDO A FAVOR: 0

VALOR A REINTEGRAR: 0

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

OPP# 169624321
14/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Yopal, julio 19 de 2021

PRESENTADO A:
Johana Astrid Medina Peña, Sub directora Regional Casanare

ORDEN DE VIAJE No: 210	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	15 de junio de 2021	15 de junio de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Casanare, Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial	HATO COROZAL

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar la formación a los aprendices del programa Emprendedor en Producción de Cacao ficha 2315400

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento al municipio de Hato corozal
2. Introducción y socialización unidad productiva
3. Concertación de la unidad productiva de negocios rurales, conformación
4. Conclusiones y recomendaciones
5. Regreso al municipio de Yopal

RESULTADOS:

1. Las actividades propuestas se realizan satisfactoriamente con la participación de 7 aprendices
2. Unidad productiva seleccionada y ficha técnica de la Unidad
3. Aprendices con conocimiento de procedimiento de conformación de unidad productiva

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Tiquetes de viaje (anexo)
Listados de asistencia subidos en drive carpeta SER 2021/ Instructores/Mario Sánchez / informes/Junio/Evidencias de formación.
https://sena4.sharepoint.com/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ct=1626708285176&or=OWA%2DNT&cid=44139fa5%2D8f25%2D510e%2D48c3%2Ddad27d906c18&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9lcXVpcG9pbnN0cnVjdG9yZXNzZXJjYXNhbmFyZS9FaUx0blhfZTFUUlBzaE83c0lGYmN0RUJzNlUtTmhaZUVycVVyTkxHNTAtNnhnP3J0aW1IPV9VT2NXc2xLMVn&viewid=ce2d0b98%2Dd826%2D4dee%2D9560%2Dc756b3d81fcb&id=%2Fsites%2Fequipoinstructoressercasanare%2FShared%20Documents%2FFORMACION%20SER%202021%2FINSTRUCTORES%2FMARIO%20SANCHEZ%20CARDENAS%2F3%2EINFORMES%2FJUNIO%2FEVIDENCIAS%2FEVIDENCIAS%20DE%20FORMACION%2F2315400%20EMPREMDEDOR%20EN%20PRODUCCION%20DE%20CACAO

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Elaboración de ficha técnica de producto y estructura de seguimiento	Aprendices e instructor	16 de junio 15 de julio de 2021

CONCLUSIÓNES:

1. Se lograron los objetivos planteados en la sesión de concertación sobre unidad productiva
2. Los aprendices manifiestan satisfacción por la dinámica y oportunidad de negocio que se puede tener al forma la unidad productiva
3. Se continuará con la formación y elaboración de la ficha técnica del producto

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
MARIO SANCHEZ CARDENAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Supervisor de Contratistas programas especiales	EDWIN ALONSO QUINTERO	

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad son Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
SGS
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Carretera

TIQUETE A 054

AGENCIA ORIGEN: Yopal
DESTINO: Hato Colonial

PASAJERO	TELEFONO
MARIO SANCHEZ	—

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
—		15	06	2021
No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
—		$35.000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

Flota Sugamuxi S.A.
NIT. 891.800.075-8
Su Seguridad y felicidad son Nuestro compromiso
CARRERA 12 No 47 - 85 TELS (098) 7702440 -7702197
FAX. 7703827 - SOGAMOSO - BOYACA
SGS
Servicio de transporte terrestre inter municipal de pasajeros a través de su línea corteta

TIQUETE A 9297

AGENCIA ORIGEN: Hato Colonial
DESTINO: Yopal

PASAJERO	TELEFONO
MARIO SANCHEZ	—

BUS No.	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
—		15	06	2021
No. DE PUESTOS	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
—		$35.000		

VALIDO COMO FACTURA

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERÁ EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO

SENA

No: 211

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del

Nombre	MARIO SANCHEZ CARDENAS	C.C No.	1.004.475	DE	BETEITIVA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2376648	DE	25 de marzo de 2021		
Valor Honorarios mensual		4.299.200	Valor 100%	4.299.200	6
Régimen del IVA:		SIMPLIFICADO			
Salida estimada	16/06/2021	Llegada estimada	16/06/2021		0,5
Destino ciudad	CHAMEZA	C			0,5
Manutención Diaria	203.660				
Pasaje Aéreo		Pasaje Terrestre	X	Ruta	YOPAL - CHAMEZA - YOPAL

OBJETIVOS:	EJECUTAR FORMACION PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA, FICHA: 2307416, ENMARCADO EN LINEAMIENTOS SENA EMPRENDER RURAL - SER.

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	101.830
Gatos transporte por comisión	35.476
Otros gastos	48.000
Subtotal	185.306
Menos rete fuente	0
Valor neto a reconocer	185.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 53621

FECHA: 2021-06-10 FIRMA:

SON: Ciento ochenta y cinco mil trescientos seis pesos mcte.

CUENTA No. 26222612429 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 1.004.475 de BETEITIVA

No. CDP 3421 de 28/01/2021

Observaciones	SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020. Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional.

EDWIN ALONSO QUINTERO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIRECTORA REGIONAL

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	101.830	0	SALDO A FAVOR
Gtos transporte por comisión	35.476	0	0
Otros gastos	48.000	0	
Subtotal	185.306	0	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente 10%	0	0	0
Valor neto a legalizar	185.306	0	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

OPP # 169574721
14/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Yopal, julio 19 de 2021

PRESENTADO A:
Johana Astrid Medina Peña, Subdirectora Regional Casanare

ORDEN DE VIAJE No: 211	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	16 de junio de 2021	16 de junio de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Casanare, Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial	CHAMEZA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar la formación a los aprendices del programa Producción Agropecuaria Ecológica para la soberanía alimentaria ficha 2307416

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento al municipio de Chameza
2. Alistamiento de insumos para la preparación de abonos organicos
3. Procedimiento de elaboración de abono orgánico Tipo Bocashi, demostración de metodo
4. Conclusiones y recomendaciones
5. Regreso al municipio de Yopal

RESULTADOS:

1. Las actividades propuestas se realizan satisfactoriamente con la participación de 7 aprendices
2. Abono orgánico tipo bocashi
3. Aprendices con competencia en elaboración de abono orgánico y su manejo en aplicación de cultivos.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Tiquetes de viaje (anexo)
Listados de asistencia subidos en drive carpeta SER 2021/ Instructores/Mario Sánchez / informes/Junio/Evidencias de formación.
https://sena4.sharepoint.com/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ct=1626708285176&or=OWA%2DNT&cid=44139fa5%2D8f25%2D510e%2D48c3%2Ddad27d906c18&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5haGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9lcXVpcG9pbnN0cnVjdG9yZXNzZXJjYXNhbmFyZS9FaUx0blhfZTFUUlBzaE83c0lGYmN0RUJzNlUtTmhaZUVyclVyTkxHNTAtNnhnP3J0aW1IPV9VT2NXc2xLMlVn&viewid=ce2d0b98%2Dd826%2D4dee%2D9560%2Dc756b3d81fcb&id=%2Fsites%2Fequipoinstructoressercasanare%2FShared%20Documents%2FFORMACION%20SER%202021%2FINSTRUCTORES%2FMARIO%20SANCHEZ%20CARDENAS%2F3%2EINFORMES%2FJUNIO%2FEVIDENCIAS%2FEVIDENCIAS%20DE%20FORMACION%2F2307416%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA%20ECOLOGICA%20PARA%20LA%20SOBERANIA%20ALIMENTARIA

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Seguimiento para la maduración y finalización del abono tipo bocashi	Aprendices	15 de junio 05 de julio de 2021

CONCLUSIÓNES:

1. Se lograron los objetivos planteados en la sesión de elaborar el abono tipo bocashi
2. Los aprendices manifiestan satisfacción por la demostración de método en elaboración de abonos organicos
3. Se continuará con la formación haciendo énfasis en producción organica

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
MARIO SANCHEZ CARDENAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Supervisor de Contratistas programas especiales	EDWIN ALONSO QUINTERO	

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad son Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
SGS
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Contacto

TIQUETE A 059

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
YOPAL	CHAMEZA

PASAJERO	TELEFONO
Mario Sánchez C.	—

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
—		16	06	2021
No. DE PUESTO	**HORA DE SALIDA**	**VALOR INCLUIDO SEGURO**		
—		$24.000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

Flota Sugamuxi S.A.
NIT. 891.800.075-8
CARRERA 12 No 47 - 85 TELS (098) 7702440 -7702197
FAX. 7703827 - SOGAMOSO - BOYACA
Su Seguridad y Felicidad son Nuestro compromiso
SGS
Servicio de transporte terrestre inter municipal de pasajeros a través de su línea contacto

TIQUETE A 9296

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
CHAMEZA	YOPAL

PASAJERO	TELEFONO
Mario Sánchez C.	—

BUS No.	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
—		16	06	2021
No. DE PUESTOS	**HORA DE SALIDA**	**VALOR INCLUIDO SEGURO**		
—		$24.000		

VALIDO COMO FACTURA

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERÁ EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO

SENA

No: 212

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del

Nombre	MARIO SANCHEZ CARDENAS		C.C No.	1.004.475	DE	BETEITIVA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2376648	DE	25 de marzo de 2021			
Valor Honorarios mensual		4.299.200	Valor 100%	4.299.200	6	
Régimen del IVA:		SIMPLIFICADO				
Salida estimada	17/06/2021	Llegada estimada		17/06/2021	0,5	
Destino ciudad	TAMARA	C			0,5	
Manutención Diaria	203.660					
Pasaje Aéreo		Pasaje Terrestre	X	Ruta	YOPAL - TAMARA- YOPAL	
OBJETIVOS:	EJECUTAR FORMACION PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA, FICHA: 2307418, ENMARCADO EN LINEAMIENTOS SENA EMPRENDER RURAL - SER.					

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	101.830
Gatos transporte por comisión	35.476
Otros gastos	40.000
Subtotal	177.306
Menos rete fuente	0
Valor neto a reconocer	177.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 53721

FECHA: 2021 - 06 - 10 FIRMA:

SON: Ciento setenta y siete mil trescientos seis pesos mcte.

CUENTA No. 26222612429 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 1.004.475 de BETEITIVA

No. CDP 3421 de 28/01/2021

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020. Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional.

EDWIN ALONSO QUINTERO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIRECTORA REGIONAL

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	0
Gtos transporte por comisión	35.476	0
Otros gastos	40.000	0
Subtotal	177.306	0
Menos retefuente 10%	0	0
Valor neto a legalizar	177.306	0

SALDO A FAVOR: 0

VALOR A REINTEGRAR: 0

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

OPP# 169557221
14/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Yopal, julio 19 de 2021

PRESENTADO A:
Johana Astrid Medina Peña, Subdirectora Regional Casanare

ORDEN DE VIAJE No: 212	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	17 de junio de 2021	17 de junio de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Casanare, Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial	TAMARA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar la formación a los aprendices del programa Producción Agropecuaria Ecológica para la soberanía alimentaria ficha 2307418

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento al municipio de Tamara
2. Alistamiento de insumos para la preparación de biofertilizantes
3. Procedimiento de elaboración Bioles, demostración de metodo
4. Conclusiones y recomendaciones
5. Regreso al municipio de Yopal

RESULTADOS:

1. Las actividades propuestas se realizan satisfactoriamente con la participación de 10 aprendices
2. Abono liquido a base de extractos
3. Aprendices con competencia en elaboración de Bioles para la aplicación en cultivos.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Tiquetes de viaje (anexo)
Listados de asistencia subidos en drive carpeta SER 2021/ Instructores/Mario Sánchez / informes/Junio/Evidencias de formación.
https://sena4.sharepoint.com/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ct=1626708285176&or=OWA%2DNT&cid=44139fa5%2D8f25%2D510e%2D48c3%2Ddad27d906c18&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9lcXVpcG9pbnN0cnVjdG9yZXNzZXJjYXNhbmFyZS9FaUx0blhfZTFUUlBzaE83c0lGYmN0RUJzNlUtTmhaZUVycVVyTkxHNTAtNnhnP3J0aW1IPV9VT2NXc2xLMlVn&viewid=ce2d0b98%2Dd826%2D4dee%2D9560%2Dc756b3d81fcb&id=%2Fsites%2Fequipoinstructoressercasanare%2FShared%20Documents%2FFORMACION%20SER%202021%2FINSTRUCTORES%2FMARIO%20SANCHEZ%20CARDENAS%2F3%2EINFORMES%2FJUNIO%2FEVIDENCIAS%2FEVIDENCIAS%20DE%20FORMACION%2F2307418%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA%20ECOLOGICA%20PARA%20LA%20SOBERANIA%20ALIMENTARIA

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Seguimiento de biofertilizante en cultivos	Aprendices	15 de junio 30 de junio de 2021

CONCLUSIÓNES:

1. Se lograron los objetivos planteados en la sesión de elaborar Bioles
2. Los aprendices manifiestan satisfacción por la demostración de método en elaboración de sustancias que mejoran la fertilización de especies horticolas
3. Se continuará con la formación haciendo énfasis en producción organica

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
MARIO SANCHEZ CARDENAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Supervisor de Contratistas programas especiales	EDWIN ALONSO QUINTERO	

Flota Sugamuxi S.A.
NIT. 891.800.075-8
CARRERA 12 No 47 - 85 TELS (098) 7702440 -7702197
FAX. 7703827 - SOGAMOSO - BOYACA
Su Seguridad y felicidad son Nuestro compromiso
SGS — Servicio de transporte terrestre inter municipal de pasajeros a través de su línea celular

TIQUETE A 9281

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
YOPAL	TAMARA

PASAJERO	TELEFONO
Mario Sanchez	—

BUS No.	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
—		17	06	2021
No. DE PUESTOS	**HORA DE SALIDA**	**VALOR INCLUIDO SEGURO**		
—		$ 20.000 =		

VALIDO COMO FACTURA

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERÁ EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO

Flota Sugamuxi S.A.
NIT. 891.800.075-8
CARRERA 12 No 47 - 85 TELS (098) 7702440 -7702197
FAX. 7703827 - SOGAMOSO - BOYACA
Su Seguridad y felicidad son Nuestro compromiso
SGS — Servicio de transporte terrestre inter municipal de pasajeros a través de su línea celular

TIQUETE A 9310

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Tamara	Yopal

PASAJERO	TELEFONO
MARIO SANCHEZ	—

BUS No.	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		17	06	2021
No. DE PUESTOS	**HORA DE SALIDA**	**VALOR INCLUIDO SEGURO**		
		$ 20.000 =		

VALIDO COMO FACTURA

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERÁ EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO